Сведения о вознаграждении управляющего ипотечным покрытием и расходах, подлежащих возмещению за счет имущества, составляющего ипотечное покрытие.

Правила доверительного управления ипотечным покрытием № 0030 зарегистрированы Банком России 09.10.2014г.

Дата составления отчета: 10.11.2026 г.

Отчетный период: с 01.01.2026 г. по 30.09.2026 г.

1. Сведения об управляющем ипотечным покрытием

Полное фирменное наименование	Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая Компания «Джи Пи Ай»
Место нахождения	Российская Федерация, 107996, г. Москва, ул. Кузнецкий мост, д. 21/5
ИНН/КПП:	7725616128/770701001
Вид деятельности	Управление инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами
Номер лицензии, на основании которой осуществляется деятельность по доверительному управлению ипотечным покрытием	21-000-1-00935
Дата предоставления лицензии	19.10.2012г.
Орган, предоставивший лицензию	Федеральная служба по финансовым рынкам

2. Сведения об ипотечном покрытии

Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия	ИСУ Эталон
Наименование специализированного депозитария ипотечного покрытия	Открытое акционерное общество «Объединенный специализированный депозитарий»
Наименование регистратора, осуществляющего ведение реестра владельцев ипотечных сертификатов участия	Закрытое акционерное общество «Компьютершер Регистратор»
Регулярность выплат вознаграждения управляющему ипотечным покрытием, специализированному депозитарию и регистратору	Ежемесячно
Период времени, за который выплачивается вознаграждение	Один месяц
Размер вознаграждения управляющему ипотечным покрытием	4,4 (четырех целых четырех десятых) процентов суммы исполненных обязательств, требования по которым составляют ипотечное покрытие, за один месяц
Размер вознаграждения специализированному депозитарию и регистратору	специализированному депозитарию в размере 0,4 (нуля целых четырех десятых) процентов суммы исполненных обязательств, требования по которым составляют ипотечное покрытие за один месяц; регистратору в размере 0,2 (нуля целых двух десятых) процентов суммы исполненных обязательств, требования по которым составляют ипотечное покрытие за один месяц
Размер вознаграждения управляющему ипотечным покрытием, специализированному депозитарию и регистратору	Общий размер указанного вознаграждения не может превышать 5 (пяти) процентов суммы исполненных обязательств, требования по которым составляют ипотечное покрытие, за один месяц.

Размер расходов, возмещаемых за счет имущества, составляющего ипотечное покрытие	Максимальный размер расходов, возмещаемых за счет имущества, составляющего ипотечное покрытие, не может превышать 2,5 (двух целых пяти десятых) процентов стоимости имущества, составляющего ипотечное покрытие.

3. Вознаграждение и расходы, связанные с управлением ипотечным покрытием

Наименование показателя	Накопительным итогом на отчетную дату (тыс. руб.)	Сумма экономии (перерасхода) (тыс. руб.)	% от суммы исполненных обязательств, требования по которым составляют ипотечное покрытие
Суммы исполненных обязательств, требования по которым составляют ипотечное покрытие (всего)	0,00	0,00	0,00
Размер удержанного вознаграждения управляющего ипотечным покрытием	0,00	0,00	0,00
Размер удержанного вознаграждения специализированного депозитария ипотечного покрытия	0,00	0,00	0,00
Размер удержанного вознаграждения регистратора, осуществляющего ведение реестра владельцев ипотечных сертификатов участия	0,00	0,00	0,00
Общий размер удержанного вознаграждения	0,00	0,00	0,00
Сумма оплаченных расходов, связанных с доверительным управлением ипотечным покрытием	0,00	0,00	0,00

Генеральный директор _____ А.Н. Чугунов

(должность уполномоченного лица управляющего ипотечным покрытием) (подпись) (И.О. Фамилия)

М.П.

* Стоимость ипотечных сертификатов участия может увеличиваться и уменьшаться, государство не гарантирует доходность инвестиций в ипотечные сертификаты участия, прежде чем приобрести ипотечный сертификат участия, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления ипотечным покрытием.